


Barrancabermeja, 5 de enero de 2016

Doctora  
**OLIVA OLIVELLA GUARIN**  
 Contralora Municipal  
 Barrancabermeja

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA</b>	
	<b>CORRESPONDENCIA RECIBIDA</b>	
	Fecha: <u>05 ENE. 2017</u>	Hora: <u>5:00pm</u>
	Recibido: <u>Karen R.</u>	No. Radicación: _____


(8) ocho Folios.

**Asunto:** Seguimiento Mapa de Riesgos de corrupción a diciembre 30 de 2016 y Seguimiento a las Estrategia del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano a 30 de diciembre de 2016.

Me permito remitir adjunto, para su conocimiento y fines pertinentes el Seguimiento Mapa de Riesgos de corrupción a diciembre 30 de 2016 y Seguimiento a las Estrategia del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano a 30 de diciembre de 2016.

Este seguimiento se debe subir a la Página Web de la Contraloría.

Cordialmente,



**VICTOR HUGO FLOREZ SALAZAR**  
 Profesional Universitario  
 Responsable de Control Interno y Coordinador  
 del Sistema de Gestión de Calidad

Anexo: Seguimiento Mapa de Riesgos de corrupción a diciembre 30 de 2016  
 Seguimiento a las Estrategia del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano a 30 de diciembre de 2016

**“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”**  
 Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859 Fax 6022175  
 Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)  
 Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

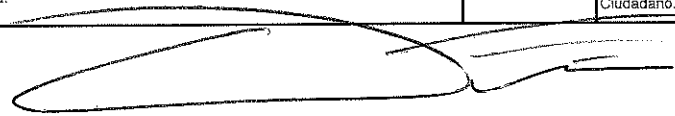
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2016

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	PUBLICACION		ACTIVIDADES REALIZADAS				Responsable	Anotaciones
		Jan-31	Apr-30	Aug-31	Dec-31				
Mapa de riesgos de corrupción	1. Seguimiento continuo de la valoración y control de los riesgos por procesos.	Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja	Se anexa el seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupcion por procesos	Se anexa el seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupcion por procesos	Se anexa el seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupcion por procesos	Se anexa el seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupcion por procesos	Se anexa el seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupcion por procesos	Profesional Universitario Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad	
Estrategia Antitrámites	1. Desarrollar un sistema integrado de atención ciudadana de PQRSD en la Página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía.	Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja	Se desarrolló un sistema integrado de atención ciudadana SIAC en la pagina web institucional	En la Pagina puede interponerse PQRSD , se evidencian el desarrollo del sistema integrado de atención ciudadana SIAC en la Pagina web	En la Pagina puede interponerse PQRSD , se evidencian el desarrollo del sistema integrado de atención ciudadana SIAC en la Pagina web	En la Pagina puede interponerse PQRSD , se evidencian el desarrollo del sistema integrado de atención ciudadana SIAC en la Pagina web	En la Pagina puede interponerse PQRSD , se evidencian el desarrollo del sistema integrado de atención ciudadana SIAC en la Pagina web	Secretario General	
	2. Racionalizar el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional.		Se tiene programado en el plan operativo para el mes de mayo iniciar el proceso de certificaciones laborales a través de la pagina web institucional	Se encuentra implementada en la pagina web una aplicación para las certificaciones laborales, la cual cada funcionario o contratista podrá solicitar por este medio su certificado laboral. Que genera un numero de radicado para seguimiento del mismo.	Se encuentra implementada en la pagina web una aplicación para las certificaciones laborales, la cual cada funcionario o contratista podrá solicitar por este medio su certificado laboral. Que genera un numero de radicado para seguimiento del mismo.	Se encuentra implementada en la pagina web una aplicación para las certificaciones laborales, la cual cada funcionario o contratista podrá solicitar por este medio su certificado laboral. Que genera un numero de radicado para seguimiento del mismo.	Se encuentra implementada en la pagina web una aplicación para las certificaciones laborales, la cual cada funcionario o contratista podrá solicitar por este medio su certificado laboral. Que genera un numero de radicado para seguimiento del mismo.	Secretario General	
Rendición de Cuentas	1. Audiencia pública de Rendición de la Cuenta Vigencia 2016	Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja	Aplica para el mes de diciembre de 2016	Aplica para el mes de diciembre de 2016.	Se realizo el 23 de Diciembre de 2016.	Aplica para el mes de diciembre de 2016.	Se realizo el 23 de Diciembre de 2016.	Contralora	
	2. Elaboración y Socialización del Periódico el ROBLE		La primera publicacion del informativo el roble esta programada para el 30 de junio de 2016	La primera publicacion se realizo el 30 de Junio del 2016, y se publico en la pagina web.	La tercera publicacion se realizo el mes de diciembre de 2016.	Se realizo el 23 de Diciembre de 2016.	Secretario General		
	3. Publicación en Pagina Web de la ejecución de los planes de acción e informe de gestión de la vigencia 2016		Aplica para el mes de julio de 2016	Se evidencian publicados en la pagina web de la Contraloria los planes de accion y los informes de gestion vigencia 2016.	Se evidencian publicados en la pagina web de la Contraloria los planes de accion y los informes de gestion vigencia 2016.	Se evidencian publicados en la pagina web de la Contraloria los planes de accion y los informes de gestion vigencia 2016.	Se evidencian publicados en la pagina web de la Contraloria los planes de accion y los informes de gestion vigencia 2016.	Secretario General	
	4. Informes de Gestión ante el Concejo Municipal		Aplica a partir del mes de junio de 2016	Informe se elaboro y presento el 27 de Julio de 2016, con fecha a corte 31 de Mayo de 2016.	Informe se elaboro y presento el 27 de Julio de 2016, con fecha a corte 31 de Mayo de 2016.	Se presentaron los 3 informes ante el concejo municipal.	Se presentaron los 3 informes ante el concejo municipal.	Contralora	
	5. Elaboración de Encuestas de Satisfacción de la Rendición de la Cuentas.		Aplica para el mes de diciembre de 2016	Aplica para el mes de diciembre de 2016.	Aplica para el mes de diciembre de 2016.	Se realizaron en el mes de diciembre de 2016.	Se realizaron en el mes de diciembre de 2016.	Profesional Universitario Participacion Ciudadana	
	6. Boletines de Prensa.		La Contraloria tiene dispuesta la pagina web para la publicacion de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 3 boletines de prensa.	A la fecha se han publicado 27 boletines de prensa. El ultimo publicado fue en el 25 de agosto.	A la fecha se han publicado 27 boletines de prensa. El ultimo publicado fue en el 25 de agosto.	Se encuentran publicados en la pagina institucional.	Se encuentran publicados en la pagina institucional.	Secretario General	
	1. Publicar semestralmente en la Página web Los Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos y Puntos de Control.		Aplica para el mes de agosto de 2016	No se evidencia publicacion de la vigencia 2015 de los plan de Mejoramiento con los sujetos y puntos de control.	Se evidencia publicacion de los planes de mejoramiento de las auditoria realizadas en la vigencia 2016.	Se evidencia publicacion de los planes de mejoramiento de las auditoria realizadas en la vigencia 2016.	Director Tecnico de Fiscalizacion		
	2. Implementar (diseño, y ejecución) un sistema de gestión y seguimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD		En proceso de diseño, se esta desarrollando la atencion de PQRSD de acuerdo a la resolucion No 196 de 2014	Se evidencia resolucion de PQRSD para el seguimiento y control de las mismas.	Se evidencia sistema de gestion y seguimiento de PQRSD.	Se evidencia sistema de gestion y seguimiento de PQRSD.	Secretario General		
	3. Organizar el equipo de atención a PQRSD		En proceso de organización	Se evidencia un equipo encargado y designado según resolucion de PQRSD para el tramite y manejo de las mismas.	Se evidencia un equipo encargado y designado según resolucion de PQRSD para el tramite y manejo de las mismas.	Se evidencia un equipo encargado y designado según resolucion de PQRSD para el tramite y manejo de las mismas.	Se evidencia un equipo encargado y designado según resolucion de PQRSD para el tramite y manejo de las mismas.	Secretario General	

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

4. Atender y responder en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.		Se esta desarrollando el primer informe cuatrimestral de seguimiento a la tencion de PQRSD	Se esta desarrollando el segundo informe cuatrimestral de seguimiento a las PQRSD	Se esta desarrollando el tercer informe cuatrimestral de seguimiento a las PQRSD	Secretario General	
5. Publicar en la Página Web de la entidad el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.		Esta publicado el seguimiento al tramite de denuncias, pero no se ha publicado el tramite de Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes	Se evidencia publicación del tramite de las PQRSD en la pagina web y se evidencia el aplicativo para interponer PQRSD por medio de la pagina web que permite radicarias y hacer seguimiento de las mismas, el cual viene siendo utilizado por la comunidad.	Se evidencia publicación del tramite de las PQRSD en la pagina web y se evidencia el aplicativo para interponer PQRSD por medio de la pagina web que permite radicarias y hacer seguimiento de las mismas, el cual viene siendo utilizado por la comunidad.	Secretario General	
6. Emitir boletines de prensa de la actividad de la contraloría (Capacitaciones a la comunidad, actividades de control Fiscal, sanciones, fallos, Notificaciones por aviso, etc.) a través de la Pagina Web, Facebook, Twitter.	Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja	La Contraloria tiene dispuesta la pagina web para la publicacion de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 3 boletines de prensa.	Se evidencia publicaciones de las diferentes actividades que realiza las Contraloria por medio de la pagina web en el link atencion al ciudadano encontramos el menu noticias, notificaciones por aviso y participacion ciudadana, las cuales son compartidas a su vez en los diferentes medios, tales como Facebook. Twiter y boletines de prensa.	Se evidencia publicaciones de las diferentes actividades que realiza las Contraloria por medio de la pagina web en el link atencion al ciudadano encontramos el menu noticias, notificaciones por aviso y participacion ciudadana, las cuales son compartidas a su vez en los diferentes medios, tales como Facebook. Twiter y boletines de prensa.	Secretario General	
7. Elaboración y divulgación en medio físico y electrónico del periódico Institucional de la Contraloría "El Roble"		La primera publicacion de el Roble esta programada para el mes de junio de 2016	Se ha publicado el primero en junio 30 de 2016. Edicion 35. Publicada en pagina web y en medio fisico se distribuyeron.	Se ha elaborado y Publicada en pagina web y en medio fisico se distribuyeron.	Secretario General	
8. Desarrollar un sistema integrado de atención ciudadana de PQRSD en la Página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía		Se desarrolló un sistema integrado de atención ciudadana SIAC en la pagina web institucional	Se desarrolló un sistema integrado de atención ciudadana SIAC en la pagina web institucional, mediante el cual los usuarios pueden radicar y hacer seguimiento a sus PQRSD.	Se desarrolló un sistema integrado de atención ciudadana SIAC en la pagina web institucional, mediante el cual los usuarios pueden radicar y hacer seguimiento a sus PQRSD.	Secretario General	
9. Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014 por la cual se establecen lineamientos de transparencia para el acceso a la información pública en la Contraloría		Se esta llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014, en la publicacion en la pagina web Institucional	Se esta llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014, en la publicacion en la pagina web institucional	Se esta llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014, en la publicacion en la pagina web institucional	Secretario General	
10. Racionalizar el trámite de certificaciones laborales a través de la página web Institucional		Se tiene programado en el plan operativo para el mes de mayo iniciar el proceso de certificaciones laborales a traves de la pagina web institucional	Se evidencia programa para el tramite de certificaciones via pagina web.	Se evidencia programa para el tramite de certificaciones via pagina web.	Secretario General	
11. Diseñar e implementar un plan de divulgación de los resultados del control fiscal de la Contraloría a través de los medios de comunicación página web y gobierno en línea.		Se tiene programado en plan operativo para el mes de julio de 2016 iniciar el diseño e implementación del plan de divulgacion de resultados del control fiscal.	Se evidencia que esta en proceso de diseño e implementación del Plan de divulgacion del control fiscal de la contraloria, avance de un 20%.	Se evidencia plan de divulgacion de los resultados del control fiscal de la Contraloria.	Contralora	
1. Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014 por la cual se establecen lineamientos de transparencia para el acceso a la información pública en la Contraloría.		Se se esta llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014, en la publicacion en la pagina web Institucional	Se se esta llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014, en la publicacion en la pagina web institucional	Se se esta llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014, en la publicacion en la pagina web institucional	Secretario General	
2. La descripción de la estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de las sedes y áreas, divisiones o departamentos, y las horas de atención al público.		Se publica en la pagina web institucional, la descripción de la estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de las sedes y áreas, divisiones o departamentos, y las horas de atención al público.	Se publica en la pagina web institucional, la descripción de la estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de las sedes y áreas, divisiones o departamentos, y las horas de atención al público.	Se publica en la pagina web institucional, la descripción de la estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de las sedes y áreas, divisiones o departamentos, y las horas de atención al público.	Secretario General	

Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información.	3. Publicar el presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.	Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja	Se publica en la página web institucional, el presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.	Se publica en la página web institucional, el presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.	Se publica en la página web institucional, el presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.	Secretario General	
	4. Publicar un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores.		Se publica en la página web institucional, un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores.	Se publica en la página web institucional, un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores.	Se publica en la página web institucional, un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores.	Secretario General	
	5. Publicar todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño.		Se publica en la página web institucional, todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño.	Se publica en la página web institucional, todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño.	Se publica en la página web institucional, todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño.	Secretario General	
	6. Publicar el Plan Anual de Compras en la página web de la Entidad.		Se publica en la página web institucional, el Plan Anual de Compras.	Se publica en la página web institucional, el Plan Anual de Compras.	Se publica en la página web institucional, el Plan Anual de Compras.	Secretario General	
	7. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web de la Entidad.		Se publica en la página web institucional, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Se publica en la página web institucional, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Se publica en la página web institucional, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Secretario General	
Seguimiento de la Estrategia.	 <b>Víctor Hugo Flórez Salazar</b>					Responsable de Control Interno	

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016

MISIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejerce el control fiscal, posterior y selectivo a quienes manejen o administren recursos o bienes públicos del municipio; para propender por el buen uso de estos y mejorar así la calidad de vida de la comunidad, fundamentado en los principios de: eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales, con talento humano ético, competente y comprometido, buscando el mejoramiento continuo, la excelencia, la gestión por resultados, la agregación de valor a la gestión pública, y el resarcimiento del daño fiscal, contando con el apoyo participativo de la comunidad y socializando los resultados de manera oportuna y efectiva.

IDENTIFICACION		Riesgo		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO			
Proceso y Objetivo	Causas	No.	Descripción	Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	Abril 29 de 2016	Agosto 31 de 2016	Diciembre 30 de 2016	ANOTACION
					Tipo de control									
FISCALIZACIÓN	Falla en la supervisión de los procedimientos del proceso. Amiguismo	3	Uso indebido y alteración de la información u omisión en la expedición de actos que debe ejecutar en el ejercicio de sus funciones, para favorecer a los gestores fiscales a cambio de beneficio de los funcionarios de la Dirección.	Posible	Evitar el riesgo. Preventivo	Cumplimiento de la Guía de Auditoría territorial, Cumplimiento del PGAT	Verificación y Control de la gestión de las diferentes fases de la Auditoría (Planeación, Ejecución, Informe y Potinforme) y backup de a través del Intranet (buffalo)	Director de Fiscalización	(No de auditorías subidas en la plataforma Intranet (buffalo) /No de Auditorías Planeadas y ejecutadas)* 100%	Permanente	Esta en proceso de diseño par aplicación en el segundo semestre de 2016	Esta en proceso de diseño par aplicación en el ultimo trimestre..	Se verificó que la dirección técnica de fiscalización esta monitoreando las carpetas de Intranet (buffalo) de los Auditores, para verificar que suban los documentos y registros en tiempo real de las fases de Planeación, Ejecución e Informe. Se emitió una circular de la Contralora Municipal que obliga a subir esta información al Intranet.	Se ajustó la acción teniendo en cuenta que en la Contraloría cuenta con Intranet y se esta realizando los ajustes para la instalación de la aplicación en un ambiente de Extranet  Se ajusta tambien el indicador en concordancia con la acción con la acción ajustada.
	Abuso de poder por la investidura de funcionario. Desconocimiento u omisión en la aplicación de la Carta de Valores y Principios de la Contraloría		Mesas de trabajo del informe preliminar y Mesa de Trabajo de informe definitivo donde se evidencia la respectiva supervisión del Director de Fiscalización				No de Auditorías realizadas con 2 mesas de trabajo de informe preliminar y definitivo supervisado por el Director de Fiscalización / No de Auditorías realizadas		Semestralmente o en caso de ser necesario.					

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016

MISIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejerce el control fiscal, posterior y selectivo a quienes manejen o administren recursos o bienes públicos del municipio; para propender por el buen uso de estos y mejorar así la calidad de vida de la comunidad, fundamentado en los principios de: eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales; con talento humano ético, competente y comprometido, buscando el mejoramiento continuo, la excelencia, la gestión por resultados, la agregación de valor a la gestión pública, y el resarcimiento del daño fiscal, contando con el apoyo participativo de la comunidad y socializando los resultados de manera oportuna y efectiva.

IDENTIFICACION		Riesgo		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO			
Proceso y Objetivo	Causas	No.	Descripción	Probabilidad de materialización	Valoración Tipo de control	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	Abril 29 de 2016	Agosto 31 de 2016	Diciembre 30 de 2016	ANOTACION
		Riesgo									SEGUIMIENTO		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	
RESPONSABILIDAD FISCAL	Permitir voluntariamente la dilación procesal ocasionando el fenómeno de la caducidad y la prescripción.	4	Dilación de los términos procesales	Posible	Evitar el riesgo. Preventivo	Controlar los términos de referencia en los trámites de los procesos de responsabilidad fiscal.	Realizar controles de seguimiento a los términos establecidos para el trámite de cada proceso.	Director de Responsabilidad Fiscal.	Procesos revisados atendiendo los términos/Procesos radicados	Seguimiento permanente por parte del Director de Responsabilidad Fiscal.	Se verificó la existencia de un Acta en la cual se repartieron los procesos de mayor antigüedad para evitar dilación procesal y avanzar en las respectivas decisiones de fondo	Se pudo verificar que los procesos relacionados en el acta No 1 de fecha 18 de abril de 2016, se les ha dado el respectivo impulso procesal, con el fin de evitar la caducidad y prescripción	A la fecha se organizó un acta con la relación de procesos en orden cronológico que dan cuenta de los terminos según la prescripción de los mismo, para tener las fechas pendientes, teniendo en cuenta que hay uno (Rad. 001-2012) para enero 30 de 2017, el cual se encuentra el proyecto de decisión de fondo para salir; el que continua as para fecha del 17 de febrero (2012-006 continuando otro (2011-008 / 2011-011/2011-013) para 15, 23 y 28 de mayo)	
	Favorecimiento, falta de supervisión y control	5	Inaplicar medidas de embargo y secuestro de bienes, cuando sea procedente.	Posible	Evitar el riesgo. Preventivo	Hacer seguimiento a cada investigación, para determinar la procedencia de la medida cautelar	Diseñar una estrategia para el control de la aplicación de la medida cautelar en cada proceso.	Director de Responsabilidad Fiscal.	Número procesos con evaluación de la procedencia de la medida cautelar/Número Procesos de Responsabilidad Fiscal	Seguimiento permanente por parte del Director de Responsabilidad Fiscal.	Se evidenció en los procesos, senda de búsqueda de bienes no obstante no se ha logrado encontrar bienes para el respectivo embargo. No obstante se han suscrito acuerdos de pago en los procesos coactivos más recientes.	Se solicitó orientaciones conceptuales a la oficina jurídica de la CGR en el sentido de que se indicara parametros para lograr medidas cautelares efectivas, ante lo cual dicho Ente de control hizo remisión de algunas pautas aplicables a la materia, las cuales están siendo analizadas para el diseño de la estrategia a Implementar	Se ha realizado senda búsqueda de bienes, con re4spuesta positiva en 11 procesos, se encuentran para proyección de acutos que decreten medidas cautelares. Se continua la búsqueda de bienes. Ya se están adelantando la suscripción de convenios con entidades como la cámara de comercio y la Superintariado y Registro	

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016

MISIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejerce el control fiscal, posterior y selectivo a quienes manejen o administren recursos o bienes públicos del municipio, para propender por el buen uso de estos, y mejorar así la calidad de vida de la comunidad, fundamentado en los principios de: eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales, con talento humano ético, competente y comprometido, buscando el mejoramiento continuo, la excelencia, la gestión por resultados, la agregación de valor a la gestión pública, y el resarcimiento del daño fiscal, contando con el apoyo participativo de la comunidad y socializando los resultados de manera oportuna y efectiva.

IDENTIFICACION		Riesgo		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO			
Proceso y Objetivo	Causas	No.	Descripción	Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	Abril 29 de 2016	Agosto 31 de 2016	Diciembre 30 de 2016	ANOTACIÓN
				Tipo de control										
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (TALENTO HUMANO Y CONTRATACIÓN).	La vinculación de talento humano por recomendación de personas ajenas al rol que ejerce la Contraloría	1	Incumplimiento de requisitos y competencias en la provisión de cargos de libre nombramiento, carrera administrativa, provisional y temporal.	Posible	Evitar el riesgo. Preventivo	Seguimiento permanente en el proceso de vinculación del talento humano	Verificación de los requisitos del personal vinculado, por medio del Check List de acuerdo al Manual de funciones, requisitos y competencias de la Entidad	Secretaría General	Nº Check List Diligenciados de los procesos de vinculación/ No de personas vinculadas en la vigencia 2016.	Cada vez que se realice una vinculación en la entidad se diligenciará las hojas de trámite de acuerdo a los requisitos del Manual de Funciones, requisitos y competencias.	Se verifico el diligenciamiento de las hojas de tramite en las hojas de vida revisadas	Se verifico el diligenciamiento de las hojas de tramite en las hojas de vida revisadas	Entre los meses de septiembre y diciembre no se vinculo personal en la Contraloría, se sigue como regla la verificación de los requisitos por medio de la lista de chequeo.	
	La contratación de personal que no cumple con el lleno de requisitos generales y específicos establecidos por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.	2	La Contratación de personal que no cumple con el lleno de requisitos generales y específicos establecidos por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.	Posible	Evitar el riesgo. Preventivo	Revisión y análisis de la veracidad y legalidad de la documentación del proceso a contratar por parte del encargado. Publicación en el SECOP de los documentos exigidos por la Ley.	Verificación de los requisitos establecidos por medio del Check List utilizado para los procesos contractuales. Revisión de los documentos contractuales publicados en el SECOP.		Nº Check List Diligenciados de los procesos contractuales/ Total de los Contratos suscritos para la vigencia 2016.	Cada vez que se realice una contratación en la entidad se diligenciará las hojas de trámite de acuerdo a la modalidad de contratación. Revisión de los procesos contractuales publicados en el SECOP cada tres meses.	Se verifico el diligenciamiento del Check List en los contratos revisados.	Se verifico el diligenciamiento del Check List en los contratos revisados.	Se verifico el diligenciamiento del Check List en los contratos revisados.	
PQRSD - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Favorecimiento, soborno, controles deficientes	6	Direccionar las actuaciones por denuncias ciudadanas, o manipular la información para no configurar las observaciones o hallazgos que correspondan	Posible	Evitar el riesgo. Preventivo	Medidas encaminadas a prevenir su materialización.	Hacer mesas de trabajo para la determinación de hallazgos en actuaciones por denuncias donde se evidencia la supervisión del Director Técnico de Fiscalización	Líder de Participación Ciudadana	Número de actuaciones de denuncias evaluadas en mesa de trabajo con supervisión del Director de Fiscalización / Número de actuaciones por denuncia.	Seguimiento permanente por parte del Director de Responsabilidad Fiscal.	Están en proceso de desarrollar la medida	Se evidencia remision de oficios donde se designa al director de fiscalización para que el realice las designaciones pertinentes. Pero hasta el momento no se ha realizado mesas de trabajo.	El proceso de Participación ciudadana presentó transición. Fue escindido lo que corresponde a el manejo de las PQRSD, que paso al manejo de la secretaria general. Para el caso de las PQRSD estas se trasladan a la direccion tecnica de fiscalización y a su vez a las auditorías programadas en el PGAT relacionadas con los sujetos de control pertinentes, realizando mesas de trabajo para la determinación de los hallazgos en los cuales se incluyen las PQRSD incorporadas a las auditorías.	

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016

MISIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejerce el control fiscal, posterior y selectivo a quienes manejen o administren recursos o bienes públicos del municipio; para propender por el buen uso de estos y mejorar así la calidad de vida de la comunidad, fundamentado en los principios de: eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales, con talento humano ético, competente y comprometido, buscando el mejoramiento continuo, la excelencia, la gestión por resultados, la agregación de valor a la gestión pública, y el resarcimiento del daño fiscal, contando con el apoyo participativo de la comunidad y socializando los resultados de manera oportuna y efectiva.

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	Abril 29 de 2016	Agosto 31 de 2016	Diciembre 30 de 2016	ANOTACIÓN
		No.	Descripción		Tipo de control									
TESORERIA	Ausencia de Control	7	Favorecer a terceros con pagos no autorizados.	Posible	Evitar el riesgo. Preventivo	Medidas encaminadas a prevenir su materialización.	Revisión por parte del ordenador de gasto, de todos los gastos programados.	Profesional Universitario-Tesorero y Contralor Municipal	Órdenes de Pago revisadas por el Ordenador del Gasto/Pagos Realizados.	Permanente	Se esta realizando la revision y firma de las ordenes de pago	Se esta realizando revision de los comprobantes de pago por parte del ordenador del gasto	Se esta realizando revision de los comprobantes de pago por parte del ordenador del gasto	

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016

MISIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejerce el control fiscal, posterior y selectivo a quienes manejen o administren recursos o bienes públicos del municipio, para propender por el buen uso de estos y mejorar así la calidad de vida de la comunidad, fundamentado en los principios de eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales, con talento humano ético, competente y comprometido, buscando el mejoramiento continuo, la excelencia, la gestión por resultados, la agregación de valor a la gestión pública, y el resarcimiento del daño fiscal, contando con el apoyo participativo de la comunidad y socializando los resultados de manera oportuna y efectiva.

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	Abril 29 de 2016	Agosto 31 de 2016	Diciembre 30 de 2016	ANOTACIÓN
		No.	Descripción		Tipo de control									
ALMACEN	Manejo y custodia de bienes.	8	Utilización indebida de los bienes que son propiedad de la Entidad.	Posible	Evitar el riesgo. Preventivo	Medidas encaminadas a prevenir su materialización.	Ejercer control físico en forma periódica sobre los bienes de la Entidad.	Auxiliar Administrativo	Informe de los registros realizados	Informe Anual sobre el control físico de los bienes de la entidad ante el Comité Gerencial.	Aplica para el mes de diciembre de 2016	Se realizara Informe en el mes de diciembre de 2016	El Informe se esta trealizando a 31 de diciembre de 2016, teniendo en cuenta que el software de inventario se esta en actualizacion.	
	Falta de seguimiento y control en el uso y destinación de bienes e insumos	9	Pérdida o daño de bienes	Posible	Evitar el riesgo. Preventivo	Actualizacion de inventarios	Seguimiento periodico de actualizacion de inventarios	Secretario General	No de seguimientos al de inventarios	2 seguimientos al año	Aplica para el mes de junio y diciembre de 2016	Se evidencia formato de seguimiento de inventarios de los biehes que conforman la propiedad, planta y equipo, el cual se realizo la segunda semana de Julio de 2016, haciendose la confrontación de los equipos y bienes en general.	Se esta realizando el seguimiento de inventarios de los bienes a 31 de diciembre de 2016, teniendo en cuenta que el software de inventarios se esta actualizando	